

2022 年度
封丘县水利局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县水利局（汇总）概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出中央、省级、市级下达的和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 5、负责水资源保护工作。
- 6、负责节约用水工作。
- 7、指导水文工作。
- 8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责重大涉水违法事件查处工作。
- 13、开展全县水利科技和对外合作工作。
- 14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- 15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县水利局内设机构 4 个，包括：封丘县节约用水中心、封丘县水利局天然文岩管理段、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心。所属单位有封丘县大功辛庄灌区事务中心。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、封丘县水利局本级
- 2、封丘县大功辛庄灌区事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,277.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580.41
	9		九、卫生健康支出	40	81.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	349.69
	12		十二、农林水支出	43	2,794.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,486.02	本年支出合计	58	3,835.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	349.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,835.70	总计	62	3,835.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,486.02	3,486.02					
208	社会保障和就业支出	580.41	580.41					
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15					
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57					
2080502	事业单位离退休	85.14	85.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43					
20808	抚恤	70.40	70.40					
2080801	死亡抚恤	70.40	70.40					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	208.88	208.88					
2082201	移民补助	169.98	169.98					
2082202	基础设施建设和经济发展	38.90	38.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	81.16	81.16					
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16					
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16					
213	农林水支出	2,794.57	2,794.57					
21303	水利	2,675.48	2,675.48					
2130301	行政运行	1,939.57	1,939.57					
2130306	水利工程运行与维护	1.63	1.63					
2130310	水土保持	11.90	11.90					
2130315	抗旱	1.74	1.74					
2130316	农村水利	610.94	610.94					
2130334	水利建设征地及移民支出	36.05	36.05					
2130399	其他水利支出	73.64	73.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	119.09	119.09					
2130504	农村基础设施建设	119.09	119.09					
221	住房保障支出	29.88	29.88					
22102	住房改革支出	29.88	29.88					
2210201	住房公积金	29.88	29.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,835.70	2,422.14	1,413.56			
208	社会保障和就业支出	580.41	371.53	208.88			
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15				
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57				
2080502	事业单位离退休	85.14	85.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43				
20808	抚恤	70.40	70.40				
2080801	死亡抚恤	70.40	70.40				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	208.88		208.88			
2082201	移民补助	169.98		169.98			
2082202	基础设施建设和经济发展	38.90		38.90			
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	81.16	81.16				
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16				
212	城乡社区支出	349.69		349.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69		349.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69		349.69			
213	农林水支出	2,794.57	1,939.57	854.99			
21303	水利	2,675.48	1,939.57	735.91			
2130301	行政运行	1,939.57	1,939.57				
2130306	水利工程运行与维护	1.63		1.63			
2130310	水土保持	11.90		11.90			
2130315	抗旱	1.74		1.74			
2130316	农村水利	610.94		610.94			
2130334	水利建设征地及移民支出	36.05		36.05			
2130399	其他水利支出	73.64		73.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	119.09		119.09			
2130504	农村基础设施建设	119.09		119.09			
221	住房保障支出	29.88	29.88				
22102	住房改革支出	29.88	29.88				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,277.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.41	371.53	208.88	
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	349.69		349.69	
	12		十二、农林水支出	44	2,794.57	2,794.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.88	29.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,486.02	本年支出合计	59	3,835.70	3,277.13	558.57	
年初财政拨款结转和结余	28	349.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	349.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,835.70	总计	64	3,835.70	3,277.13	558.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,277.13	2,422.14	854.99
208	社会保障和就业支出	371.53	371.53	
20805	行政事业单位养老支出	299.15	299.15	
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	
2080502	事业单位离退休	85.14	85.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	
20808	抚恤	70.40	70.40	
2080801	死亡抚恤	70.40	70.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	81.16	81.16	
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16	
213	农林水支出	2,794.57	1,939.57	854.99
21303	水利	2,675.48	1,939.57	735.91
2130301	行政运行	1,939.57	1,939.57	
2130306	水利工程运行与维护	1.63		1.63
2130310	水土保持	11.90		11.90
2130315	抗旱	1.74		1.74
2130316	农村水利	610.94		610.94
2130334	水利建设征地及移民支出	36.05		36.05
2130399	其他水利支出	73.64		73.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	119.09		119.09
2130504	农村基础设施建设	119.09		119.09
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,126.37	302	商品和服务支出	96.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,297.50	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.92	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.21	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5.74
30106	伙食补助费	15.66	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.79	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.55	30206	电费	15.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.10	30213	维修（护）费	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.78	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.21	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.40			
	人员经费合计	2,320.26		公用经费合计				101.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县水利局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.69	208.88	558.57		558.57	
208	社会保障和就业支出		208.88	208.88		208.88	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		208.88	208.88		208.88	
2082201	移民补助		169.98	169.98		169.98	
2082202	基础设施建设和经济发展		38.90	38.90		38.90	
212	城乡社区支出	349.69		349.69		349.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69		349.69		349.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69		349.69		349.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		2.75		2.75	1.24	3.99		2.75		2.75	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,835.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,717.90 万元，下降 41.47%。主要原因是由于项目数量减少，一般公共预算财政拨款收入由 2021 年的 5,738.26 万元减少到 3,277.13 万元，农林水支出由 2021 年的 5,518.72 万元减少到 2,794.57 万元，住房保障支出和卫生健康支出较去年都有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,486.02 万元，其中：财政拨款收入 3,486.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,835.70 万元，其中：基本支出 2,422.14 万元，占 63.15%；项目支出 1,413.56 万元，占 36.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,835.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,717.90 万元，下降 41.47%。主要原因是由于疫情和财力状况影响，项目数量明显减少，本年度一般公共预算财政拨款收入和支出减少，所以本年度财政拨款收支较上年度下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.13 万元，占支出合计的 85.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,718.80 万元，下降 45.34%。主要原因是受疫情和财力状况影响，项目数量明显减少，农林水支出大幅度减少，住房保障支出和卫生健康支出也有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 371.53 万元，占 11.34%；卫生健康（类）支出 81.16 万元，占 2.48%；农林水（类）支出 2,794.57 万元，占 85.27%；住房保障（类）支出 29.88 万元，占 0.91%（因四舍五入原因此分项相加与合计数不一致）。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,406.59 万元，支出决算为 3,277.13 万元，完成年初预算的 96.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.80 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人去世，离退休经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 74.53 万元，支

出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 207.73 万元，支出决算为 184.43 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，养老保险不再缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 70.40 万元，完成年初预算的 203.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，减少缴费金额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.89 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，减少缴费金额。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,887.45 万元，支出决算为 1,939.57 万元，完成年

初预算的 102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 191.62 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列预算将上级提前下达资金 189 万元列入，后在 2022 年当年该资金被统筹整合，受财力状况影响，仅支出河道堤防整治及重点岁修工程质保金 1.63 万元。

9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是增加了临时预算，用于支付先进制造业飞地园区区域评估和水土保持区域评估报告项目费用。

10. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算资金，用于支付抗旱水源工程款质保金。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 665.12 万元，支出决算为 610.94 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力状况影响，2022 年仅支付引黄水费、用水协会费用和部分提灌站运行费，其余资金尚未形成支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出陈岭新村广场项目工程款 36.05 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支出天然渠黄陵橡胶坝项目、陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路项目、水利救灾和灾后恢复重建项目等。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出 2022 年农村饮水安全除氟设备运行维护项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.17 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，减少缴费金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,422.14 万元。其中：人员经费 2,320.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 101.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 360.16 万元，支出决算为 558.57 万元，完成年初预算的 155.09%。主要用于发放移民补贴及移民后期扶持项目资金。年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 100.00%，占 68.92%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 31.08%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.75 万元。主要用于汽车燃料费及车辆保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.08 万元。主要用于来访人员食宿。2022 年共接待国内来访团组 23 次、来宾 195 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 84.29 万元，比 2021 年度减少 192.95 万元，下降 69.60%。主要原因是所属单位封丘

县大功辛庄灌区事务中心 2021 年未单独编制预决算，2022 年独立核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,474.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购工程支出 1,186.85 万元、政府采购服务支出 276.13 万元。授予中小企业合同金额 1,474.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,474.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，在年中和年末及时进行项目绩效监控、

部门整体绩效监控、项目绩效评价和部门整体绩效评价，确保绩效管理工作贯穿项目开展的前中后期。

我部门对 2022 年度项目均自行组织开展了绩效评价，涉及资金 1,413.56 万元。同时，组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，根据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 93.17 分，评价等级为“优”。评价结果显示，我部门较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了部门工作的顺利进行，加大引黄力度，满足全县区域经济社会发展需要，积极开展冬春农田水利建设，改善农业生产条件，加强农村饮水安全工程管护，确保群众用上安全水、放心水，落实最严格水资源管理，确保水资源税征收合理合法，促进全县经济发展，高度重视防洪安全，做到“一个确保三个不发生”，搞好全县水系连通规划编制，扎实推进农业水价改革，持续推进河湖“清四乱”，切实落实水资源节约与管理保护，较好地履行了单位的职能职责。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县水利局在 2022 年度部门决算项目支出 1413.56 万元，主要项目有“2022 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）”、“2022 年农村安全饮水项目”、“陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路项目”、“农业及生态引黄用水水费”、

“2022 年度引黄水费”、“移民村后期扶持项目资金”等 6 个项目，绩效自评结果如下：

1、“2022 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 182.16 万元，全年执行数为 169.98 万元，执行率 93.31%。项目绩效目标完成情况：用于发放移民补助，每人每年 600 元，促进移民安置区社会和谐稳定，提高移民群众生活质量。我部门严格遵守各项财政纪律，加强部门财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障项目工作的正常开展。存在的问题：部分年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：结合往年工作实际情况表，科学设置年度指标值，继续强化转移支付资金的使用和管理，确保资金执行到位。

2、“2022 年农村安全饮水项目”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 119.09 万元，全年执行数为 119.09 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：解决供水厂（站）覆盖的 500 个行政村 696072 人的水质不稳定问题，除氟设备运行维护 78 处，进一步提高水质达标率，保障全县供水厂正常运转，保障全县人民饮水安全，提高群众满意度。我部门严格遵守各项财政纪律，加强部门财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务

收支平衡，保障工作的正常开展，加强了内部监督和控制，加强了对饮水安全资产的监督和管理。

3、“陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路项目”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 21.11 万元，全年执行数为 21.05 万元，执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路扩建工程桥、渡槽建设项目，提升封丘县旅游业发展和人民幸福度。严格按照预算执行，在收到财政下达资金后，按照资金的使用用途，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。

4、“农业及生态引黄用水水费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分。项目全年预算数为 600 万元，全年执行数为 568.32 万元，执行率 94.72%。项目绩效目标完成情况：支付 2022 年上半年引黄水费，改善全县生态环境及农业用水条件，严格按照预算执行，在收到财政下达资金后，按照资金的使用用途，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。存在的问题：部分年度指标值设置不够准确，下一步改进措施：结合往年工作实际情况表，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位。

5、“2022 年度引黄水费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 302.77 万元，全年执行数为 302.77 万元，执行率 100%。项

目绩效目标完成情况：支付 2022 年下半年引黄水费，改善全县生态环境及农业用水条件，严格按照预算执行，在收到财政下达资金后，按照资金的使用用途，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时支付。

6、“移民村后期扶持项目资金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 84.23 分。项目全年预算数为 100 万元，全年执行数为 36.05 万元，执行率 36.05%。项目绩效目标完成情况：完成封丘县陈桥镇陈岭新村养殖小区道路工程、养殖小区桥梁工程、文化广场工程项目建设，提高移民群众生活质量，提升人民群众满意度。存在的问题及原因：年度指标值设置不够精细准确，受疫情和财政状况影响，预算执行率低，经济成本指标完成水平低。下一步改进措施：结合往年工作实际情况表，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，协调资金保障项目的预期绩效目标。

项目支出绩效自评情况表附后。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	182.16	182.16	169.98	10	93.31%	9.33
	财政拨款	182.16	182.16	169.98	-	93.31%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		资金管理情况较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	大中型水库移民后期扶持基金，用于发放移民补助，促进移民安置区社会和谐稳定。		用于移民个人补助资金，每人每年 600 元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移民直补资金	=182.16 万元	169.98 万元	10	9.33	-6.69	每人核减停发
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	>2000 人	2833 人	10	9.33	11.65	实际发放人数
	质量指标	移民直补资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	移民直补资金发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高百姓生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年农村安全饮水项目						
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	119.09	119.09	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	119.09	119.09	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		资金管理情况较好	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决供水厂(站)覆盖的 500 个行政村 696072 人的水质不稳定问题, 除氟设备运行维护 78 处, 进一步提高水质达标率, 提高群众满意度。		完成全县除氟设备运行维护, 保障全县供水厂正常运转, 保障全县人民饮水安全。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目运行维护成本	≤120 万元	119.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	除氟设备运行维护	=78 处	78 处	10	10	0.00	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2022 年 9 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村用水安全	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路项目							
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.11	21.05	10	99.72 %	9.97	
	财政拨款	0	21.11	21.05	-	99.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路扩建工程桥、渡槽建设项目，升封丘县旅游发展和人民幸福度。		完成陈桥湿地公园至鲁陈路连接道路扩建工程桥、渡槽建设项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤21.11万元	21.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完工时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升旅游业发展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	农业及生态引黄用水水费							
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600	600	568.32	10	94.72 %	9.47	
	财政拨款	600	600	568.32	-	94.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付有依据, 符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善全县生态环境及农业用水条件		支付 2022 年上半年引黄水费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	水费金额	=600 万元	568.32 万元	10	9.47	-5.28	按照水务局出具的水量确认单，实际引水量确定水费，此数据为 2022 年上半年数据。
产出指标	数量指标	水量	≥2 亿立方米	1.87 亿立方米	10	9.35	-6.50	按照水务局出具的水量确认单，实际引水量确定水费
	质量指标	项目资金使用率	=100%	94.72%	10	9.47	-5.28	按实际支付水费
	时效指标	项目资金到账时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全县生态环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年度引黄水费							
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	302.77	302.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	302.77	302.77	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善全县生态环境及农业用水条件		2022 年下半年引黄水费，改善全县生态环境及农业用水条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费金额	≤302.77 万元	302.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水量	≥1 亿立方米	1 亿立方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全县生态环境	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	移民村后期扶持项目资金						
主管部门	封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	36.05	10	36.05%	3.61
	财政拨款	0	100	36.05	-	36.05%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况好		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	封丘县陈桥镇陈岭新村养殖小区道路工程、养殖小区桥梁工程、文化广场工程项目建设，提高移民群众生活质量，提升人民群众满意度。		实施项目：陈桥镇陈岭新村广场 GPQ6 工程项目				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=585.937 万元	36.05 万元	10	0.62	-93.85	资金拨付较少,支付较慢。
产出指标	数量指标	扶持移民村数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设投资完成期限	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善移民群众生活质量	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.23		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（三）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（四）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（五）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。